

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月14日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年3月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：蒋刚先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-020) 和《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-021)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：详见《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：详见《2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：详见《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：详见《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容：公司 2017 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度审计报告》的议案

1、议案内容：详见《2017 年度审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《预计 2018 年日常性关联交易公告》(公告编号：2018-025)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事惠国平为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-028)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2017 年度资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2018-026)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司章程修正案》的议案

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于公司章程修正案的公告》(公告编号：2018-027)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜》的议案

1、议案内容：本次资本公积转增股本实施完成后，公司须针对资本公积转增股本导致的公司注册资本、股本总额的变更情况办理工商变更登记，需请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记及其他必要变更登记手续。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案

1、议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容：定于 4 月 16 日 9 时在公司会议室召开公司 2017 年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会

议决议》。

特此公告。

浙江康铭泰克信息科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日